

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

Dag: 2024-04-22

Ort: Mora

		<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Närvarande aktieägare:	Mora kommun företrädd av kommunalrådet Anna Hed	10 000	10 000
	Summa:	10 000	10 000

Övriga närvarande: Marilou Hamilton Levin, VD

§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Anna Hed, vilken utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.

§ 2 Röstlängd

Såsom röstlängd godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman utsåg Marilou Hamilton Levin att justera protokollet.

§ 4 Kallelse

Då samtliga aktieägare var representerade vid stämman förklarades den vara utlyst i behörig ordning.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den med kallelsen utsända, numrerade dagordningen.

§ 6 Beslut om nyemission

Bolagsstämman fastställer Kommunfullmäktiges beslut den 2023-06-19 § 74 enligt följande

- Att öka aktiekapitalet med 10 000 000 kronor till 20 000 000 kronor genom nyemission av 10 000 aktier.
- Att Mora kommun ska äga ensamrätt att teckna nya aktierna.
- Att aktieteckning ska ske omedelbart i protokollet.
- Att de nya aktierna ska betalas inom 14 dagar
- Att för en tecknad aktie ska betalas 1 000 kr.

Maf

- Att vinstutdelning för föregående år får utgå

§ 7 Aktieteckning

Undertecknad tecknar härmed följande aktier

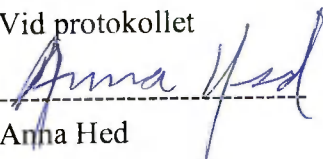
Mora kommun genom Anna Hed

10 000 aktier

§ 8 Stämmans avslutande

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Anna Hed

Justeras



Marilou Hamilton Levin